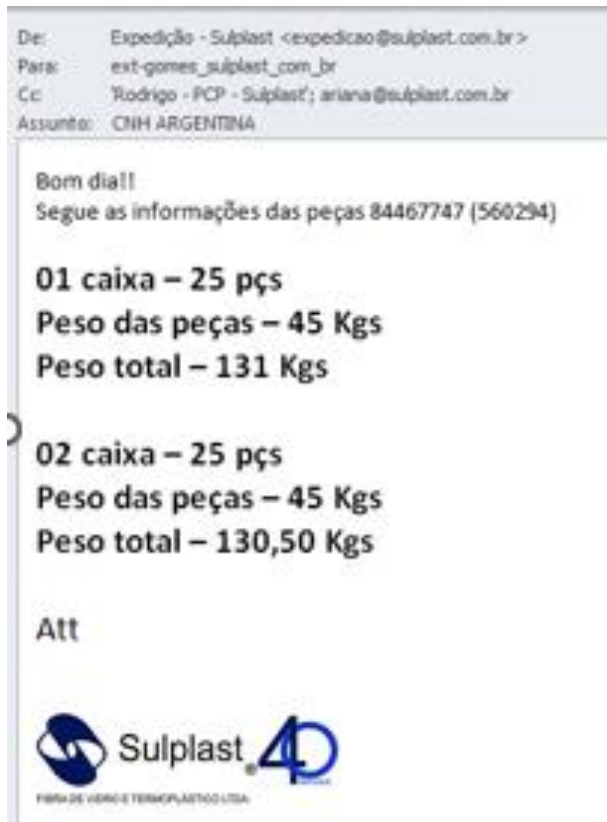


Criado por:	Assunto	Versão	Data	Cod
Equipe PCP e Bruno Pin	Exportação CNH Argentina	1	29/09/2022	MI066

## Exportação CNH Argentina

Tal processo é necessário para a emissão correta de **NFe** para o cliente **CNH Argentina**, e ajustes no pedido. Deverá seguir as seguintes etapas:

- 1) A **expedição** informa por **e-mail** o peso total (caixa + peça) conforme exemplo abaixo:



2) **Gestor de Logística** preenche a **INVOICE** conforme exemplo abaixo:

 <b>Sulplast</b> FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.		SULPLAST FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA. Avenida Sulplast, nº 1969 – Distrito Industrial – CEP 13505-680 Rio Claro – São Paulo – Brasil 55 015 19 3535-6550 / 55 015 19 3527-0910 52.287.497/0001-74 www.sulplast.com.br	
<b>COMERCIAL INVOICE / FACTURA COMERCIAL</b>			
<b>0000185/20</b>			
Your P.O. Su Pedido CB10047494	P.O. Date Fecha de Pedido 02/11/2020	Invoice Date Fecha de Factura 27/10/2020	Currency Divisa R\$
Contract Reference / Referencia del Contrato <b>CNH Industrial Argentina</b> Av. Gdor. Amadeo Sabattini 5330 – XS0200VQ Córdoba, Argentina Phone + 54351 - 450 - 4898 Sofia Arancio - LATAM Purchasing – International Buyer sofia.arancio@cnhind.com			
Shipping address / Dirección de entrega <b>IVECO ARGENTINA S. A</b> Agustín Tosco 5550 Ferreyra, Córdoba – Argentina PREDIO CNH García Bono Gustavo Material Planner Industrial Logistics AGCE Argentina Phone: +54 351 4504883 gustavo.garcia@cnhind.com		Billing address / Dirección de facturación <b>IVECO ARGENTINA S. A</b> Av. Roque Sáenz Peña 615 – Piso 11 CABA – CP 1001 ARGENTINA	
Incoterms / Incoterms EXW		Payment conditions / Condiciones de pago SO D. D. D.	
Modal RODOVIÁRIO			
Bank details / Referencias bancarias <b>BANCO ITAU UNIBANCO S.A.</b> CAMPINAS – SÃO PAULO – BRASIL CONTA: 6550422632 SWIFT CODE: ITAUBRSP Beneficiary Customer: SULPLAST FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA. RIO CLARO – SÃO PAULO – BRASIL Account # Swift – Field sic: ITAUBRSP (please mention)		Destination Bank: <b>JPMORGAN CHASE BANK, N.A</b> SWIFT CODE: CHASUS33 ACCOUNT NR: 5447056100	
Cargo Description / Descripción de la carga Net Weight / Peso líquido: <b>135,000 kgs</b> Gross Weight / Peso bruto: <b>391,000 kgs</b> Packaging / Embalaje: <b>Qty: 3 Wooden boxes</b>			
Item Item	Description of goods Descripción del artículo	Quantity Cantidad	Unit Price Precio un.
1	COBERTURA E TRAVA DE BATERIA - 844 67747 NCM: 8708-9990	75	153,67
Country of Origin of Goods <b>BRASIL</b>		Total Value / Precio Total (Ex Works): <b>11.525,25</b> FOB Costs / Costos FOB: Freight / Flete: Insurance / Seguro: Total Value / Precio Total (CIF/FOB):	

		<b>SULPLAST FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.</b> Avenida Sulplast, nº 1969 – Distrito Industrial – CEP 13505-680 Rio Claro – São Paulo – Brasil 55 015 19 3535-6550 / 55 015 19 3527-0910 52.287.497/0001-74 <a href="http://www.sulplast.com.br">www.sulplast.com.br</a>	
<b>SHIP TO /</b> IVECO ARGENTINA S.A. AGUSTÍN TOSCO 5550 FERREYRA, CORDOBA - ARGENTINA PRÉDIO CNH García Bono Gustavo Material Planner Industrial Logistics AGCE Argentina <a href="mailto:Gustavo.garcia@cnhind.com">Gustavo.garcia@cnhind.com</a> Phone: +54 3514504883		Date / Fecha: 27/10/2020	
<b>PACKING LIST / LISTA DE EMPAQUE</b> Number: 0000185/20			
Qty: 3 Wooden Boxes - Net weight / Peso líquido: 256,000 kgs			
Qty: 75.00 - COBERTURA E TRAVA DE BATERIA - 844 67747 - Net weight / Peso líquido: 135,000 kgs			
Net weight / Peso líquido: 135,000 kgs Gross weight / Peso bruto: 391,000 kgs Dimension / Dimensiones: length: 1,510 width: 1,180 height: 0,710 Cubic meters: 3,795			



Sulplast Fibras de Vidro e Termoplástico Ltda

- 3) Será necessário alterar o **pedido** no sistema **Delsoft** para que a **Expedição** possa faturar e emitir a nota fiscal.

**Gestão Comercial → Pedido de Venda → Movimentação → Pedido de Venda**  
(wwpdv\_pedido-00158)

Informe o número do **Pedido**:

Clique em **atualizar** , clique em **Manutenção do Conversor** , ao abrir a tela **Manutenção do Conversor** (pdv\_pedidomanutencaoconversor-00001) informe os seguintes campos:

**Novo conversor**, no combo box, selecionar o valor que estiver aparecendo.

**Ajuste Fator**, digitar o resultado do cálculo: peso líquido total da peça, dividindo pela quantidade total de peças. Informação encontrado na **INVOICE**.

Exemplo:

**Peso líquido total** = 175kg

**Quantidade de peças** = 25

**175kg ÷ 25 = 7**

E clique em **Confirmar** conforme modelo abaixo:

**Manutenção do Conversor (pdv\_pedidomanutencaoconversor-00001)**

Filial	SULPLAST - TST	Pedido	6565
--------	----------------	--------	------

Produto	Descrição Produto	Novo Conversor	Ajuste Fator
560294	( 84467747 ) COBERTURA E TRAVA DE BATERIA	PC -0,0571428571 ▼	7,0000000000

Confirmar
 Fechar

Para confirmar se tudo está correto. Na **tela de pedido** clica em **Editar** referente ao pedido que foi alterado. Na aba **Itens**, clique na **Lupa** referente ao pedido correspondente que sofreu alteração no conversor.

Observe os seguintes campos:

**Quantidade Conversão** e **Quantidade Pedida**, estão iguais ao **INVOICE**, se estivr tudo certo, avisar a **Expedição** que poderá faturar.

Conversor	PC	Fator	0,0571428571	Unidade de Conversão	KG
Quantidade Conversão	437,500000			Quantidade das Dimensões da Grade	0,000000
Quantidade Pedida	25,000000			Valor Unitário	196,160000000
Desconto (%)	0,000000			Valor do Desconto	0,00 % 0,000000
Acréscimo (%)	0,000000			Valor do Acréscimo	0,00
Total de Descontos	0,00			Margem de Desconto	0,000000
				Percentual de Promoção	0,000000

- 4) Após a **Expedição** enviar a **Nota Fiscal** por **e-mail**, temos que solicitar a coleta no site da **CNH** com **2 dias de antecedência**, e enviar o **kanban** para **Exportação** com **1 dia de antecedência da coleta**.

**Exemplo:** Se a coleta for no dia **30/10/2020**, temos que solicitar no dia **28/10/2020** e enviar o kanban para a Expedição no dia **29/10/2020**.

Para solicitar a coleta, deverá seguir o passo a passo do Manual: **Solicitação de coleta CNH**, que se encontra no caminho **PCP: P:\MANUAL DELSOFT**, e nos campos das medidas da embalagem e do peso bruto por caixa digitar exatamente o que está na **INVOICE**.

Nota: **Gestor de Logística**, envia e-mail para a **CNH** com todos os documentos (**INVOICE, Nota Fiscal, Declaração de Oriem e Certificado de Fumigação**) para análise se estão todos corretos.

Todos os documentos só podem ser emitidos após a **INVOICE**.

**INVOICE** – Gestor de Logística.

**Declaração de Origem Manual (Somente para América do Sul)** - Gestor de Logística.

**Declaração de Origem Eletrônica** – Gestor de Vendas.

**Certificado de Fumigação** – Responsável no setor de Compras solicita ao fornecedor.

Modelo de e-mail encaminhado:

Bom a todos !

@ Barbara,

Segue em anexo Invoice /Packinglist Nº : 185/20, NF 45.250, Declaração de Origem e Certificado de Fumigação referente a 75 peças programadas para coletar aqui na Sulplast no dia 30/10/2020 às 10:00hs.

Favor analisar a documentação em anexo e nos confirmar se estão em ordem.

Obrigado e no aguardo.